

## 长沙锐风信息科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

长沙锐风信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“锐风科技”）第一届董事会第二十三次会议通知于2017年12月28日以专人送达方式发出，于2018年1月2日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事5人，出席会议董事5人；会议由董事长黄奕先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

会议由董事长黄奕先生主持，以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员张建红兼任公司副总经理、子公司长沙大金信息科技有限公司总经理的议案》。

议案内容：

根据工作需要，在此提请董事会聘任公司高级管理人员张建红兼

任公司副总经理、子公司长沙大金信息科技有限公司总经理的职务，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

议案内容详见 2018 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《高管任命公告》（公告编号：2017-037）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事张建红回避对本议案的表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件

《长沙锐风信息科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

长沙锐风信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 3 日